



Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 769
din 17.11.1995

**cu privire la aprobarea Regulilor de achiziționare de la
populație a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase
ce se conțin în articole și resturi**

Publicat : 11.01.1996 în Monitorul Oficial Nr. 2-3 art Nr : 12

MODIFICAT

[HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635](#)
 [HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749](#)
 [HG1360 din 08.12.04, MO233-236/17.12.04 art.1558](#)
 [HG1097](#) din 08.09.03, [MO200-203/19.09.03](#) art.1151
[HG851 din 27.12.95, MO17/21.03.96](#)

NOTĂ:

În titlul și pe tot parcursul textului hotărârii și al Regulilor de achiziționare, cuvântul „deșeurilor” se substituie prin cuvântul „resturi”, la cazul gramatical respectiv prin *HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635*

În titlu și în textul hotărârii sintagma "pietrelor scumpe" se substituie prin sintagma "pietrelor prețioase" prin [HG1097](#) din [08.09.03](#), [MO200-203/19.09.03](#) art.1151

În scopul reglementării activității de achiziționare de la populație a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase ce se conțin în articole și resturi
[Preambulul în redacția *HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635*]

hotărăște:

1. Se aprobă Regulile de achiziționare de la populație a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase ce se conțin în articole și resturi (se anexează).
2. Ministerul Finanțelor, în termen de o lună, va elabora și va aproba:
Instrucțiunea cu privire la modul de evidență, păstrare, legalizare a operațiunilor de achiziționare, evaluare și expediere a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase ce se conțin în articole și resturi, achiziționate de la populație;

Regulamentul privind modul de autorizare prin licență a activității întreprinderilor ce achiziționează de la populație metale prețioase, pietre prețioase ce se conțin în articole și resturi.

3. Departamentul Comerțului:

în comun cu Ministerul Justiției și alte ministere interesate, în termen de o lună, va elabora și va prezenta Guvernului Republicii Moldova propuneri privind responsabilitatea persoanelor pentru încălcările comise de acestea în cazul achiziționării de la populație a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase ce se conțin în articole și resturi;

de comun acord cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne, va elabora și va prezenta, în modul stabilit, Guvernului Republicii Moldova spre aprobare proiectul de hotărîre "Cu privire la Regulile comerțului cu amănuntul, recepționării, păstrării și evidenței articolelor din metale prețioase și pietre prețioase la întreprinderile de comerț amplasate pe teritoriul Republicii Moldova".

4. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de Miniștri al R.S.S. Moldovenești nr.142 din 16 mai 1988 "Cu privire la măsurile de îmbunătățire a organizării achiziționării de la populație a metalelor prețioase și pietrelor prețioase".

PRIM-MINISTRU

AL REPUBLICII MOLDOVA

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor

Andrei SANGHELI

V.Chițan

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.769 din 17 noiembrie 1995

REGULILE

de achiziționare de la populație a metalelor prețioase și pietrelor scumpe ce se conțin în articole de resturi

I. Dispoziții generale

1. Achiziționarea de la populație a metalelor prețioase, pietrelor scumpe ce se conțin în articole și resturi (în continuare obiecte de valoare) se efectuează la punctele specializate, organizate de către agenți economici în conformitate cu prevederile Legii nr.282-XV din 22 iulie 2004 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase, indiferent de forma de proprietate, la care se asigură evidența, integritatea și condițiile pentru achiziționarea articolelor menționate.

[Pct.1 al.1) modificat prin HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749]

Persoanelor fizice (particulare) li se interzice participarea acestui gen de activitate.

2. Punctul de achiziție a obiectelor de valoare își desfășoară activitatea în baza licenței eliberate conform legislației în vigoare

[Pct.2 în redacția prin HG1097 din 08.09.03 MO200-203/19.09.03, art.1151]

[Pct. 2 în redacția HG851 din 27.12.95, MO17/21.03.96]

3. Pentru a se achita cu populația, punctele de achiziție pot să folosească mijloacele circulante proprii și cele luate cu împrumut, precum și creditele bancare.

4. Pentru a stabili titlul metalelor prețioase și calitatea obiectelor de valoare și a le cântări, punctele de achiziție trebuie să dispună de:

reactivi chimici pentru stabilirea titlurilor metalelor prețioase și articolelor din ele, precum și ale resturilor acestora;

cântare analitice sau electronice pentru cântărirea obiectelor de valoare achiziționate;

instrumente (lupă, caratometru, șabăr, bisturiu, clește de tăiat, clește plat etc.).

5. Pentru păstrarea obiectelor de valoare achiziționate, punctele de achiziție trebuie să fie dotate cu seifuri, grilaje, sau obloane metalice la ferestrele încăperilor auxiliare.

Toate ferestrele și ușile urmează a fi blocate, prevăzute cu semnalizare interioară și exterioară,

cuplate obligatoriu la punctul centralizat de pază.

II. Achiziționarea obiectelor de valoare de la populație

6. Punctele de achiziție procură de la populație, contra numerar, obiecte de valoare sub formă de bijuterii, articole de uz casnic și alte articole neindustriale, precum și resturi de metale prețioase, neinterzise de legislație, la prețuri contractuale.

[Pct.6 modificat prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]

[Pct.6 în redacția HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749]

[Pct.6 modificat prin HG1360 din 08.12.04, MO233-236/17.12.04 art.1558]

7. Punctelor de achiziție li se interzice să achiziționeze:

diamant brut și semifabricate, diamant tehnic;

metale prețioase în stare nativă, sîrmă, plăci, detalii

[Pct.7 al.2) în redacția HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]

foițe de aur, discuri și alte semifabricate giuvaierice și pentru proteză dentară;

metale prețioase în articole destinate producției și lucrările de laborator (contracte, veselă de laborator etc.);

pietre scumpe (diamant, rubin, safir, smarald, alexandrit, precum și mărgăritar natural) în stare neprelucrată;

resturi de metale prețioase (pilitură);

ordine și medalii ce conțin metale prețioase;

obiectele indisponibile sau pentru vânzarea cărora e stabilită o modalitate specială (arme reci, de foc în montură etc.);

obiecte de valoare de la întreprinderi, organizații, instituții de stat și obștești;

obiecte de valoare de la copii și minori;

resturi și resturi industriale, precum și extrase din utilajul și tehnica casate, ce conțin metale prețioase.

[Pct.7 al.11) introdus prin HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749]

8. Achiziționarea obiectelor de valoare se efectuează cu prezentarea de către persoana ce predă obiecte de valoare a buletinului de identitate sau documentului ce-l înlocuiește.

[Pct.8 modificat prin HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749]

9. Toate operațiile ce țin de achiziționarea obiectelor de valoare se efectuează în prezența persoanei ce le predă (stabilirea titlului, cântărirea, înlăturarea știfturilor). Articolele predate trebuie să fie curățite de unsoare, murdărie, ingrediente.

Cântărirea valorilor se face cu următoare precizie:

a articolelor din aur și platină - de pînă la 0,01 grame;

a articolelor din pietre scumpe fără montură - de pînă la 0,01 arate.

Masa pietrelor scumpe care nu pot fi desprinse din articol sau care nu este rațional a o desprinde se stabilește cu ajutorul caratometrului cu precizia de pînă la 0,1 carate.

Persoanei care predă obiecte de valoare trebuie să i se acorde posibilitatea de a se convinge de corectitudinea stabilirii masei metalelor și pietrelor scumpe prezentate.

10. Merceologul-achizitor, cu consimțămîntul persoanei care predă obiecte de valoare, după evaluarea acestora, eliberează o chitanță de forma stabilită, în 2 exemplare, care este semnată de merceologul-achizitor în persoana care predă aceste obiecte. Casierul îi eliberează persoanei ce a predat obiectele de valoare suma ce i se cuvine și un exemplar al chitanței ștampilate "plătit".

11. În chitanța eliberată pentru obiectele de valoare achiziționate se indică;

denumirea articolului, părțile lui, numărul lor, descrierea amprentelor semnelor de marcă, iar în cazul în care acestea lipsesc - semnele distinctive ale articolului;

la articolele de import - semnul mărcii de import;

denumirea metalelor prețioase, titlul, masa, prețul de cumpărare pentru un gram și costul (la lănțșoare lungimea în cm, iar la brățele - numărul de verigi (sectoare);

denumirea pietrelor scumpe (conform catalogului de prețuri de achiziție) numărul, masa, prețul

de cumpărare pentru un carat, costul;

briliantele mari (de cel puțin un carat), mediu (de 0,30 la 0,99 carate), smaraldul, safirul, rubinul - denumirea fiecărei pietre, grupa, culoarea, masa, prețul de cumpărare pentru un carat și costul;

diamantele cu fațete "Trandafir", briliante mici (până la 0,29 carate) și briliante cu fațete simplificate - denumirea, grupa, culoarea și defectuoșitatea, numărul, masa, prețul de cumpărare pentru un carat și costul;

mărgăritarul natural sau cultivat - descrierea prevăzută de nomenclatorul prețurilor de achiziție, numărul de mărgăritare, masa, prețul de cumpărare și costul lui;

pietrele scumpe șlefuite - denumirea, masa, prețul de cumpărare pentru un gram și costul;

cameele fără montură - denumirea, categoriile de calitate cu indicarea lungimii ovalului, numărul și prețul de cumpărare pentru o unitate;

pentru cameele în montură se indică suplimentar masa și prețul unui gram de metal prețios;

masa totală a articolului, suma ce urmează a fi plătită persoanei care a predat obiectele de valoare.

12. Obiectele de valoare achiziționate se transmit zilnic, conform tabelului de evaluare-predare, întocmită de merceolog în 2 exemplare, la depozitul punctului de achiziție cu semnătura persoanei oficiale, prin care confirmă primirea valorilor.

Chitanțele și tabelul de evaluare-predare se consideră drept imprimate de strictă evidență.

13. Articolele cu pietre scumpe (briliante, safire, rubine, smaralde) se primesc de la populație numai cu condiția ca persoana ce predă obiectul să aibă certificat de calitate, eliberat de către Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării pe lângă Ministerul Finanțelor, care confirmă corespunderea pietrelor naturale denumirii lor.

[Pct.14 exclus prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]

[Pct.14 în redacția HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749]

15. La cererea persoanelor ce predau obiectele de valoare, merceologul-achizitor este obligat să le prezinte nomenclatorul în vigoare al prețurilor de achiziție, care trebuie să se afle la un loc vizibil la punctul de achiziție.

La punctele de achiziție trebuie să fie afișate de asemenea la un loc vizibil: prezentele Reguli, licența pentru practicarea genului respectiv de activitate, precum și denumirea și adresa organelor de control și altă informație necesară.

16. Când se înregistrează cazuri de achiziționare a obiectelor de valoare la prețuri majorate, suma plătită în plus se percepe de la punctul de achiziție care a primit obiectele de valoare.

17. În cazul depistării faptelor de achiziționare a obiectelor de valoare cu preț redus, punctul de achiziție plătește diferența persoane care a predat aceste obiecte. Punctul de achiziție trebuie să înștiințeze, în termen de 3 zile, persoana, care a predat obiectele de valoare, prin scrisoare recomandată și să-i plătească suma restantă în momentul adresării acesteia la punctul de achiziție.

Pentru încălcarea termenilor de recuperare a sumelor neplătite complet persoanei ce a predat obiectele de valoare, punctul de achiziție este obligat să-i acopere despăgubire pentru fiecare zi de întârziere în mărime de 3 la sută din suma plății suplimentare ce i se cuvine.

18. După achiziție obiectele de valoare achiziționate nu pot fi restituite persoanei care le-a predat, fapt despre care aceasta este informată în mod obligatoriu.

III. Evidența și legalizarea operațiunilor de achiziționare

19. Contabilitatea operațiilor cu metale prețioase și pietre prețioase ce se conțin în articole și resturi, achiziționate de la populație, se ține în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

[Pct.19 în redacția HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]

20. Operațiunile de casă se legalizează în conformitate cu Normele pentru efectuarea operațiunilor de casă, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.764 din 25 noiembrie 1992 "Privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în

economia națională a Republicii Moldova".

IV. Controlul asupra respectării prezentelor Reguli

21. Controlul asupra respectării prezentelor Reguli îl exercită Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, cu cooptarea, în caz de necesitate, a specialiștilor Întreprinderii de Stat „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”, cu acordul conducerii acestei întreprinderi..

Punctele de achiziție trebuie să acorde ajutor la exercitarea controlului și să întreprindă măsurile necesare pentru lichidarea neajunsurilor și încălcărilor depistate.

[Pct.21 modificat prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]

[Pct.21 modificat prin HG1097 din 08.09.03 MO200-203/19.09.03 art.1151]

22. Pentru încălcarea prezentelor Reguli, sustragerea, deficitul și pierderea obiectelor de valoare nedecларarea operațiunilor care pot antrena spălarea banilor în domeniul circulației metalelor prețioase și a pietrelor prețioase, persoanele vinovate poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.

[Pct.22 modificat prin HG1097 din 08.09.03 MO200-203/19.09.03, art.1151]